

证券代码：837494 证券简称：好之旅 主办券商：东方财富证券

## 安徽好之旅国际旅行社股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长尹俊
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《安徽好之旅国际旅行社股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

安徽好之旅国际旅行社股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日